

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๑๐๑,๗๓๘.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๒๗๓,๙๙๑.๘๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๙๕๙.๒๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๕,๓๕๐,๑๕๕.๕๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ)	๕,๐๕๑,๗๕๐.๙๒
- เงินรับฝาก	๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา	๒๙๕,๓๙๘.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางประกาย ไสสะอาด)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายสุรินทร์ นวลรอด)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวัน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	101920 -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	18 -	งบประมาณ.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา 101938.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	101938 -	รวม 101938.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ [Signature]

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

[Signature] ประธานกรรมการ
[Signature] กรรมการ
[Signature] กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว
 (นายวันชัย หันเรือง)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
 ข้าพเจ้าได้รับเงินเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา
 เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง

[Signature]
 (นายสุรินทร์ นวลรอด)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
 กับ
 ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

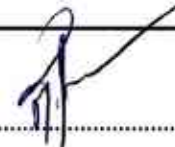
		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เขียน เช็คเลขที่ ลว.	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ 10090407 ลว.26/3/2564	29,845.00
	เช็คเลขที่ 10090409 ลว.26/3/2564	1,440.00
		31,285.00
		31,285.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		31,285.00

ลงชื่อ 

(นางประกาย ไสสะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ ๑ เมษายน 2564

ลงชื่อ 

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ ๘ เมษายน 2564



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00692-8	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินยืมประเภท)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินยืมประเภท)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-03-2021	581976	CWTRC		10090391	-1,440.00	0.00	0831
04-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00	450.00	108682
04-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00	1,350.00	108682
09-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,550.00	4,900.00	108682
09-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,754.00	7,654.00	108682
09-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,842.00	12,496.00	108682
09-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,550.00	16,046.00	108682
09-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,892.00	17,938.00	108682
10-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,328.00	19,266.00	108682
11-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00	57,266.00	108682
11-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		206,250.00	203,516.00	108682
15-03-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-17,374.00	246,142.00	0831
15-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,845.00	247,987.00	108682
15-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,550.00	251,537.00	108682
15-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,108.00	253,645.00	108682
15-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		864.00	254,509.00	108682
15-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,145.00	255,654.00	108682
15-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		432.00	256,086.00	108682
15-03-2021	93999	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		-1,892.00	254,194.00	108682

		CB Debit					
		Round1:CK#10090401TRCBR#807CID#					
29-03-2021	90180	CBCA	SBK.33 SBR.87 ICAS INCL R1	10090411	-21,400.00	60,476.95	0700
31-03-2021	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-3,538.00	56,938.95	0831
31-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	84,838.95	108682
31-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	97,338.95	108682
31-03-2021	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-12,500.00	84,838.95	0831
31-03-2021	93999	BPDWT	CHAIYAIndustr		-27,900.00	56,938.95	0831
31-03-2021	581976	CWTRC		10090415	-25,476.00	31,462.95	0831
31-03-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10090403TRCBR#1211CID	10090403	-177.95	31,285.00	0700

Total Cr. = 817,257.00

Total Dr. = -787,412.00

Total CLCK. 0.00

[◀ first](#)
 [◀ previous](#)
 2 of 2

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00693-6

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่	
	เช็คเลขที่	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ลงชื่อ 

(นางประกาย ไสยะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ ๙ มีนาคม 2564

ลงชื่อ 

(นายสุรินทร์ นวสรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ ๙ เมษายน 2564



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	831-6-00694-4	Currency	THB
Account Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(ฉะเชิงเทรา)	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(ฉะเชิงเทรา)	Branch Name	THA CHANG BR.
Ledger Balance	358,951.80	Available Balance	358,951.80 -->

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-03-2021	581976	CWTRC		10075013	-620.00	771,379.55	0831
04-03-2021	581976	CDCH			55,100.00	826,479.55	0831
12-03-2021	573253	CWCH		10075017	-9,400.00	817,079.55	1211
16-03-2021	550267	CDCH			23,150.00	840,229.55	0831
18-03-2021	931000	BCD02	ทพ.พรพฤษณ์/201100		1,000.00	841,229.55	108682
19-03-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10075019TRCBR#1211CID	10075018	-8,784.00	832,445.55	0700
24-03-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10075035TRCBR#1211CID	10075038	-2,784.00	829,661.55	0700
24-03-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10075034TRCBR#1211CID	10075034	-2,874.00	826,787.55	0700
24-03-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10075028TRCBR#1211CID	10075028	-3,880.00	822,907.55	0700
24-03-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10075027TRCBR#1211CID	10075027	-4,940.00	817,967.55	0700
24-03-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10075032TRCBR#1211CID	10075032	-5,064.00	812,903.55	0700
24-03-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10075030TRCBR#1211CID	10075030	-7,644.00	804,659.55	0700
24-03-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10075029TRCBR#1211CID	10075029	-7,720.00	796,939.55	0700
25-03-2021	573253	CWCH		10075024	-1,800.00	795,139.55	1211
25-03-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:541 ICAS INCL R1	10075031	-3,840.00	791,299.55	0700
26-03-2021	552315	CDTRC	8316006928		12,510.00	803,809.55	0831
26-03-2021	552315	CWCH		10075026	-35.00	803,774.55	0831
26-03-2021	552315	CWTRC	ปรับเงินเดือน	10075021	-13,598.00	790,176.55	0831
26-03-2021	552315	CWCH		10075025	35.00	790,211.55	0831

26-03-2021	552315	CWTRC	1๒๘๗๖4๙๘	10075028	-35.00	790,176.55	0831
26-03-2021	550267	CWTRC	SSAL	10075018	-33,840.00	756,336.55	0831
26-03-2021	552300	CWCH		10075025	-1,800.00	754,536.55	1248
26-03-2021	90180	CBCA	SBK.25 SBR:690 ICAS INCL R1	10075033	-17,952.00	736,584.55	0700
30-03-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10075038TRCBR#1211CID	10075038	-8,220.00	728,364.55	0700
30-03-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10075040TRCBR#1211CID	10075040	-13,060.00	715,304.55	0700
30-03-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10075036TRCBR#1211CID	10075036	-15,800.00	699,504.55	0700
30-03-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10075037TRCBR#1211CID	10075037	-25,680.00	673,824.55	0700
31-03-2021	581978	CWTRC	8310064314	10075038	-12,000.00	661,824.55	0831
31-03-2021	581976	CWTRC		10075020	-370,342.14	291,482.41	0831
Total Cr. = 91,795.00				Total Dr. = -572,312.14			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

18,480.61

100๗5022

22/3/64

1๒๘๗๐.๖1

100๗5023

22/3/64

๖20.

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพโชชา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-0-04728-2

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		959.24
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	ดอกเบี้ยรับค่างนำส่งรายได้แผ่นดิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		959.24

ลงชื่อ 

(นางประกาย ไสยะอาด)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 8 สิงหาคม 2564

ลงชื่อ 

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชชา

วันที่ 8 เมษายน 2564

Hi,

[logout](#)

(Company Maker)

MAKER1@GMIS148548 Current Time: 07 Apr 2021 10:23:15

Time out :13 minutes 57 seconds

V.20210304

[Home](#)[Inbox](#)

ไม่พบรายการ (70023)

Krungthai Corporate Online : [Account Info](#) > [Account Summary](#)[Back](#)**Account Detail**[Print](#)Account No. **831-0-04728-2**Account Status **Active**Account Name **การลาชีพไซมา(เงินลดหนุนการศึกษา)**Alias Name **การลาชีพไซมา(เงินลดหนุนการศึกษา)**Branch Name **THA CHANG BR.**Currency **THB**Ledger Balance **959.24**Available Balance **959.24**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **29.71**

รายงานแสดงรายการย้อนใ้ขอเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

วันที่ 01/03/2021 - 31/03/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝาก : 2000600370									5,085,750.92
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้ในงบกลางของรัฐวิสาหกิจ									5,461,250.92
16.03.2021	0200007355	JO	9000646367		2000600370	2000600370	0.00	330,000.00	5,071,250.92
25.03.2021	0200007138	JO	9000708615		2000600370	2000600370	0.00	19,500.00	5,051,750.92
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประจำในบัญชี									281,000.00
17.03.2021	1600000094	BX	5315026700000698		2000600370	2000600370	13,900.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10925 เงินฝากโครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม									3,900.00